

Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 февраля 2015 года №143
Форма

Наименование организации ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №5"
акимата г. Астаны

Сведения о реорганизации _____

Вид деятельности организации Деятельность других лечебных учреждений,
имеющих стационары

Организационно-правовая форма _____

Форма отчетности: консолидированная/неконсолидированная _____
(не нужно зачеркнуть)

Форма собственности _____

Среднегодовая численность работников 432 чел.

Субъект предпринимательства _____
(малого, среднего, крупного)

Юридический адрес (организации) 010000, Республика Казахстан, Астана, ул. Акан
Сері, дом № 20

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

по состоянию на 01 января 2019 года

тыс. тенге			
АКТИВЫ	Код	На конец	На начало
1	строки	отчетного периода	отчетного периода
	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	26 801	16 042
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	36 474	2 951
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	138 810	139 591
Прочие краткосрочные активы	019	11 508	3 549
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	213 593	162 132
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	-	-
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	-	-
Производные финансовые инструменты	111	-	-
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112	-	-
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113	-	-
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	-	-
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	-	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	-	-
Инвестиционное имущество	117	-	-
Основные средства	118	1 479 025	1 393 179
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	381	608
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	1 479 406	1 393 787
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		1 692 999	1 555 918

тыс. тенге

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	-	-
Производные финансовые инструменты	211	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	-	-
Краткосрочные резервы	214	-	-
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	-	-
Вознаграждения работникам	216	21 500	21 501
Прочие краткосрочные обязательства	217	711	131
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	22 211	21632
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	-	-
Производные финансовые инструменты	311	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	-	-
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	-	-
Долгосрочные резервы	314	-	-
Отложенные налоговые обязательства	315	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	316	1 379 664	1 324 978
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	1 379 664	1 324 978
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	306 424	306 424
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Резервы	413	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-15 300	-97 116
Итого капитал, доступный на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	291 124	209 308
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	291 124	209 308
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		1 692 999	1 555 918



Генеральный директор Баймагамбетова А.Ж.

Генеральный бухгалтер Баймагамбетова Б.М.